

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919WE203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			170
	POSTERGA DA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,831
	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8 881
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,956,336	14,656,880	1,702,075	12,954,806	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	12,956,336	883,310	12,073,026
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	1,700,544	818,785	881,760
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1503919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pe	Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((UEECT/UEECT1)-1)*100 UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	4,860	0.14		4,897	4,897	0.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
							4,853	4,853	4,853					
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(INILT/INPT1)*100 INILT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice	5	113.92		4	4	107.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
							4	4	4					
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	Mipymes	70	-9.09		27	54	-29.37	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
							77	77	77					
Componente C02	Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100 MSTSDSAT = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual MSTSDSAT1 = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior	Mipymes	90	0.00		25	70	-22.22	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría
							90	90	90					

M. D. M.

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico -Mide la variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MSDAET/MSDAET1)-1)*100$	Microempresas	-26.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
				EFICIENCIA		MSDAET = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	30	21		40			
				ANUAL		MSDAET1 = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	40	40		40			
Actividad C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMEs de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMEs de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SAPMT/SAPMT1)-1)*100$	Solicitudes de apoyo económico	-51.98				-51.98	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
				EFICIENCIA		SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMEs de la industria de la transformación en el año actual	85	24		85			
				ANUAL		SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMEs de la industria de la transformación en el año anterior	177	177		177			
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMEs del sector industrial	-Variación porcentual de MiPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MiPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MPT/MPT1)-1)*100$	Mipymes	-42.86				-44.76	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
				EFICIENCIA		MPT = MiPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	120	0	Este mes de junio está sin programar la participación a los foros, misiones comerciales y encuentros de negocios.	116			
				ANUAL		MPT1 = MiPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	210	210		210			
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((GIFRT/GIFPT1)-1)*100$	Gestiones	45.83				-58.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
				EFICIENCIA		MBPDTT = MiPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	35	0	Se está en el proceso de elaboración del convenio de colaboración.	10			
				ANUAL		MBPDTT1 = MiPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	24	24		24			
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(GIFRT/GIFPT1)*100$	Gestiones	100.00				33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
				EFICIENCIA		GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual	9	1		3			
				ANUAL		GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	9	9		9			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1503919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Costuela
Director de Industria

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

15 03719
m
11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1504019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,643
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,359
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			300
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,659
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	781,032	162,349	12,369	150,480	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019	FEDERAL	100.00	781,032	162,349	12,369	150,480

MAI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04015/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((VFPAT/VPAT1)-1)*100$ VFPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VFPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior	Valor de producción en miles de pesos	32,347,837 31,607,619	2.34 0 0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0 0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	Empleos conservados y generados	29,749 28,511	4.34 0 0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0 0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el estado
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(A/ECEUCIAEAOT/A/ECEUCIAEAOT1)*100$ A/ECEUCIAEAOT = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual A/ECEUCIAEAOT1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	Apoyo económico	15 15	100.00 0 0		0 0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
		Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(A/EMPMEAO/A/EMPMEAO1)*100$ A/EMPMEAO = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual A/EMPMEAO1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	Apoyo económico	300 300	100.00 0 0		0 0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

MAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ENEEACPT/ENFEACPT1)*100	Encuentros de negocios efectuados	1,000	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
			ANUAL	EFICIENCIA	ENFEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	Encuentros de negocios programados	1,000	0		0			
Actividad C0101	Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PPAGRFT/PPFGRFT1)*100	Proyectos productivos apoyados	120	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales
			ANUAL	EFICIENCIA	PPFGRFT1 = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual	Proyectos productivos programados	120	0		0			
Actividad C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NPADT/NPAPT1)*100	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos
			ANUAL	EFICIENCIA	NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual	Nuevos proyectos agroindustriales programados	20	0		0			
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(MCA SCAIRT/MCA SCAIPT1)*100	Mujeres	450	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad
			ANUAL	EFICIENCIA	MCA SCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	450	0		0			
			PORCENTUAL	GESTION	(HCA SCAIRT/HCA SCAIPT1)*100	Hombres	550	0		0	0.00		
			ANUAL	EFICIENCIA	HCA SCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	550	0		0			

M. A. J.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1504019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales	-Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(FAAT/FAPT1)*100	Foros agroindustriales asistidos	100.00			0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales
				EFICIENCIA	FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual		4							
				ANUAL	FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual	Foros agroindustriales programados	4			0				
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	-Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(FEPPAT/FEPPPT1)*100	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas	100.00			0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones
				EFICIENCIA	FEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas en el año actual		7							
				ANUAL	FEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas	7			0				
Actividad C0202	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VEAACVGPVART/VEAACVGPVAPT1)*100	Empresas agroindustriales	100.00			0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
				EFICIENCIA	VEAACVGPVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual		48							
				ANUAL	VEAACVGPVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	48			0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.

Titular de Dependencia
Alejandra de la Vega Arizpe
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
1S04319E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL										
Definición del Programa	Población	Beneficiarios			Total	Recursos del Programa				
		Tipo	Mujeres	Hombres		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.	REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684					
	POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,617					
	POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684					
	OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado			67					
						3,925,165	6,095,312	695,206		5,399,106
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					Periodo 2013-2018					
Eje	N4	México Próspero								
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional								
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional								
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.								
Estrategia										
Línea de Acción										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					Periodo 2017-2021					
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.								
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	70.67	2,774,000	4,774,000	119,490	4,654,510		
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,321,312	576,716	744,596		

msl

Ar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04318/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN PROPOSITO	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Porcentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. -Mide el porcentaje del monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MV/ROAT/MV/POAT1)*100$	Monto	5	100.00	0	Se está apenas en el proceso de constitución de las OSSEs, por lo que posteriormente empezarán a operar formalmente y hasta entonces conoceremos con certeza el aumento en sus ventas.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país	
				EFICACIA	Monto	5	5								
		-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	0.00	164		474		279.20	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
				EFICACIA	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	125								
	-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	0.00	0	En este mes de junio, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas.	31	-58.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
							EFICACIA	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	75					

msd

Ar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C01	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	-Porcentaje de incentivos otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IEOT/IEPT1)*100	incentivos económicos otorgados	40	100.00	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
			ANUAL	EFICACIA	IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.		40	40		IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.				
		-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPRT/PSPPT1)*100	Proyectos sociales productivos programados	2	100.00	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	EFICACIA	PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual.		2	0		PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.				
							2	2						
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a los OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCT/OVT1)*100	OSSEs capacitados	10	100.00	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	4	14	140.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
			ANUAL	EFICACIA	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.		10	4		OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.				
							10	10						
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCT/GVT1)*100	OSSEs constituidos	15	100.00	Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs, pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.	0	1	6.87	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
			ANUAL	EFICACIA	OCT = OSSEs constituidos en el año actual.		15	0		GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.				
							15	15						
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SVT/SRT1)*100	Solicitudes validadas	40	100.00	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con las reglas de operación para recibir el incentivo económico.
			ANUAL	EFICIENCIA	SVT = Solicitudes validadas en el año actual.		40	0		SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.				
							40	40						
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SRT/SPT1)*100	Solicitudes recibidas	50	100.00	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
			ANUAL	EFICIENCIA	SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.		50	0		SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.				
							50	50						

ma

au

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	$(OVT/OET1)*100$ OVT = OSSEs vinculados en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	OSSEs vinculados	15	100.00		4	17	113.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.
				EFICIENCIA			15							
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	$(OET/OPT1)*100$ OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	OSSEs evaluados	20	100.00		4	17	85.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.
				EFICIENCIA			20							
Actividad C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	-Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	$(GVT/GAT1)*100$ GVT = Grupos vinculados en el año actual. GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.	Grupos vinculados	15	100.00		4	27	180.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
				EFICIENCIA			15							
Actividad C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	-Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	$(GPT/GPT1)*100$ GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual.	Grupos promocionados	50	100.00		5	29	58.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
				EFICIENCIA			50							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones, a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000	
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395	
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395	
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395	
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		81,318,632	78,890,063	3,441,279	75,448,784	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	9,450,502	1,497,693	7,952,809
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521519	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	4.76	3,868,130	4,439,561	1,943,586	2,495,974
2555319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000

MSH

DS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas	40,000	1.27		39,500	39,500	0.46	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el país
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(EAT / EPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	100.00		2,087	2,100	99.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
Componente CD1	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	0.00		1	41	32.26	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar apoyos económicos

MAD

Or

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP967

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	((NECCET/NECCET1)-1)*100 NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	0	Los cursos de implementación están por concluirse, por lo que en cuanto estén validadas; se programará la visita del MNC.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad asimismo reúnen los requisitos para certificarse
							199	199		199			
							5,000,000	200,000		200,000	-96.00		
							4,999,500	4,999,500		4,999,500			
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas -Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100 DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	200,000		200,000	-96.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							4,999,500	4,999,500		4,999,500			
							100	40		40	-59.60		
							99	99		99			
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((NPECCCT/NPECCCT1)-1)*100 NPECCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual NPECCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	40		40	-59.60	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							99	99		99			
							1,200	233		819	-27.59		
							1,200	1,131		1,131			
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias asesorados Usuarios y usuarias asesorados	1,200	233		819	-27.59	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SCE a solicitar asesorías en temas empresariales.
							1,200	1,131		1,131			

mall

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E20612 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	Variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((EAT / EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare	2,222	5.81	112	677	-70.64	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
			ANUAL	2,100				2,306	2,306					
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	monto de ventas de contratos	14,500,000	20.83	3,600,000	19,200,000	-28.89	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
			ANUAL	12,000,000				27,001,000	27,001,000					
Actividad C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados	110	120.00	180	200	73.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
			ANUAL	50				115	115					
Actividad C0103	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	Asesorías otorgadas	129	7.50	20	95	-55.40	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías
			ANUAL	120				213	213					
Actividad C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100 NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50	11	76	-61.81	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse
			ANUAL	199				199	199					

MAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100 NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50		15		-47.24	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
							199	199		199				
Actividad C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526	18.89		318		-5.96	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							450	839		839				
							201	101.00		133		397		
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	Empresarias capacitadas en temas empresariales	100	5.03		378		5.03	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
							201	133		397				
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	18,012.000	50.10		4,000.000		-37.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
							12,000.000	21,100.000		21,100.000				

mal

Or

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((SCT/SCT1)-1)*100$ SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52 50	4.00 51	3 51	26 51	-49.02	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
Actividad C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NRSDT/NRSDT1)-1)*100$ NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos	170 130	30.77 208	20 208	146 208	-29.31	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
Actividad C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EAECT/EAECT1)-1)*100$ EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	52 50	4.00 34	2 34	26 34	-23.53	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
Actividad C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((UAT/UAT1)-1)*100$ UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	13,100 13,100	0.00 36,371	2,339 36,371	18,880 36,371	-48.15	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SICE a solicitar los servicios del SARE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Alejandra de la Vega
Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

2100619
MAG

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,194,924	5,860,804	4,182,958	1,677,847	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	03	Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	3,983,680	3,606,242	377,438
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	1,377,124	576,716	1,300,408

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	Producción minera de empresas en dólares americanos Producción minera de empresas en dólares americanos	1,802,500,000	2.01	160,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Fbr/SED.	913,000,000	-48.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((TMT/TMT1)-1)*100$ TMT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	Monto de inversión en dólares americanos Monto de inversión en dólares americanos	265,200,000	-21.54	20,000,000		120,000,000	-64.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	3,500,000	643.73	0	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	329,156	-30.05	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	380	42.86	30		105	-58.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
Componente C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EMRAT/EMRAT1)-1)*100$ EMRAT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	447	-13.71	63		313	-39.58	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales

msal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SVT/SVT1)-1) * 100$ SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes validadas	6	20.00	1	6	20.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
				ANUAL		Solicitudes validadas	5		5				
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SRT/SRT1)-1) * 100$ SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes recibidas	9	80.00	1	6	20.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
				ANUAL		Solicitudes recibidas	5		5				
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EACCT/EACCT1)-1)*100$ EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	360	42.86	30	105	-58.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
				ANUAL		Empresas y/o concesionarios mineros	252		252				
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((CCT/CCT1)-1)*100$ CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación	8	-20.00	1	6	-40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
				ANUAL		Cursos de capacitación	10		10				

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMALT/EMALT1)-1)*100$ EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	220	12.24	21	97	-50.51	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal		
								196		196					
									0.00		1	6	-50.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
									12		12	12			
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMAMT/EMAMT1)-1)*100$ EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	35	65.67	2	15	-28.57	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales		
								21		21					
									-37.72		39	185	-32.53	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
Actividad C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMVATT/EMVATT1)-1)*100$ EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	180		39	185					
								289		289	289				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Mald

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista
Director de Minería

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

2F00919
E204T2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,709,194	23,222,476	4,969,717	18,252,759	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México Próspero
Tema 11 Sector turístico
Subtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia
Línea de Acción

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema --
Subtema --
Objetivo 08 Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia 02 Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	10,193,450	2,481,302	7,718,148
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,909,194	13,023,026	2,488,415	10,534,811

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	Derrama económica	9,609,231,888	2.16	1,142,134,139	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	5,994,592,700	-36.27	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			ANUAL	9,405,348,804	9,405,348,804										
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	6,339,937	-2.73	698,986	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	3,761,255	-42.29	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			ANUAL	6,517,946	6,517,946										
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((DET/DET1)-1)*100$ DET = Derrama económica en el año actual DET1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	120,986,200	-14.45	2,314,980		23,203,620	-83.59	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
			ANUAL	141,418,220	141,418,220										
Componente C02	Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado	Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((FT/FT1)-1)*100$ FT = Folletos turísticos en el año actual FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	Folleto	135,000	-24.73	6,100		44,700	-75.08	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
			ANUAL	179,360	179,360										
Componente C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100$ ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	-82.25	2	2 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H.	27	-84.02	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
			ANUAL	169	169										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	-48.52	944		2,377	-38.82	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.	
				EFICACIA			NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	3,885			3,885				3,885
				ANUAL			NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior								
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	-46.81	35		55	-65.43	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				EFICACIA			NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual	188			188				188
				ANUAL			NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior								
-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((METCT/METCT1)-1)*100$	Mujeres capacitadas	40	-39.39	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.	44	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
		EFICIENCIA			METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	66			66				66		
		ANUAL			METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior										
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	Asesorías turística y de servicios	10	-37.50	1		3	-81.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías	
				EFICACIA			AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	16			16				16
				ANUAL			AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100	Derrama económica	120,986.200	-14.45	2,314,980	23,203,620	-83.59	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos
			ANUAL	EFICIENCIA			DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	141,418.220		141,418.220			
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PETFT/ PETFT1)-1)*100	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500	7.53	874	4,273	-83.29		
			ANUAL	EFICIENCIA			PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	25,574		25,574			
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ETRT/ETPT1)*100	Estudios turísticos	1	50.00	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
			ANUAL	EFICIENCIA			ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual	2		1			
					ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual								

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100 ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, Folleto de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, Folleto de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	Folleto	132,500	-25.29	6,100	44,700	-74.30	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos		
			177,360				177,360								
		-Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100 FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	2,500	25.00	0	0	-100.00			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La elaboración y reparto de 2500 folletos a 10 empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, están programados en el tercer trimestre en el año 2019
			2,000				2,000								
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PAST/PAST1)-1)*100 PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	Personas apoyadas	1,300	-18.30	112	303	-49.53	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística		
			1,601				1,601								
Actividad C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100 PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Proyectos validados	4	0.00	2	4	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse		
			4				4								
Actividad C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100 SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Solicitudes recibidas	50	0.00	19	21	-58.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse		
			50				50								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PAT/PAT1)-1)*100 PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	1,200	-22.73		50	300	-80.63	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
				EFICIENCIA		ANUAL	Personas atendidas	1,553		1,553				
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	Cursos de capacitación y talleres	80	-54.29		21	103	-41.14	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
				EFICIENCIA		ANUAL	Cursos de capacitación y talleres	175		175				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior	Cursos de capacitación	5	-28.57		1	2	-71.43	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICIENCIA		ANUAL	Cursos de capacitación	7		7				
Actividad C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CCEMMTT/CCEMMTT1)-1)*100 CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	Cursos de capacitación	2	-33.33	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.	0	2	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICIENCIA		ANUAL	Cursos de capacitación	3		3				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100 PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	Las y los prestadores de servicios turísticos	30	57.89		220	Durante el mes de junio se llevó a cabo el evento del Taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría de empresas turísticas, superando las expectativas de participación que se tenían programadas.	227	1,094.74	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
	EFICIENCIA	ANUAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	19			19							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119E209T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	-Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(GRT/GPT1)*100$	Gestiones realizadas	10	100.00	2		5	50.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
							10		10		10			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dra. Nathafe Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Títular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arízpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Handwritten initials

Large handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa	Beneficiarios					Mujeres	Hombres	Total	Recursos del Programa	
	Población	Tipo			Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado	Gasto
Promoción de las ventajas competitivas del estado, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa				24,875	37,312	62,187		
	POSTERGADA	Población económicamente activa				20,875	31,312	52,187		
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua				4,000	6,000	10,000		
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua				554,414	981,620	1,636,034		
					1,846,307	1,569,877	516,806	1,053,071		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018										
Eje	N5	México con Responsabilidad Global								
Tema	02	Libre comercio e integración regional								
Subtema	00	Libre comercio e integración regional								
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.								
Estrategia										
Línea de Acción										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021										
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.								
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019	FEDERAL	100.00	1,846,307	1,569,877	516,303	1,053,071		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de ca	Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MDA/MINPEIT/MDA/MINPEIT1)-1)*100$	Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	1,200	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
			EFICACIA	ANUAL	MDA/MINPEIT = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	380	0		0			
			EFICACIA	ANUAL	MDA/MINPEIT1 = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	100.00	0		0			
			EFICACIA	ANUAL	NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual	Nuevos empleos industriales generados	10,000	0		0			
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad	Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$	Nuevos empleos industriales generados	5,000	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el estado
			EFICACIA	ANUAL	NEGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	Nuevos empleos industriales generados	5,000	0		0			
			EFICACIA	ANUAL	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	3	0		0			
			EFICACIA	ANUAL	PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	4	0		0			
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empresas confirmadas	50	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	Empresas confirmadas	50	0		0			
			EFICACIA	ANUAL	ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas confirmadas	12	0		0			
			EFICACIA	ANUAL									

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((EAT/EAT1)-1)*100 EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior	Empresas	260	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
			ANUAL	Empresas			250	0					
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((AFT/AFT1)-1)*100 AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	Asistencia a ferias	12	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
			ANUAL	Asistencia a ferias			12	0					
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas captadas para invertir	120	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
			ANUAL	Empresas captadas para invertir			80	0					
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((EPNT/EPNT1)-1)*100 EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado
			ANUAL	Empresas inversionistas en proceso de negociación			90	0					
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipio)	Variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((EIT/EIT1)-1)*100 EIT = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual EIT1 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año anterior	Empresas	260	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
			ANUAL	Empresas			250	0					
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipio)	Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((EAIT/EAIT1)-1)*100 EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAIT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas atendidas para su instalación	80	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
			ANUAL	Empresas atendidas para su instalación			80	0					

M. A. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevo a cabo una reingeniería, por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.

2601516
2601516

Titular de Dependencia
Alejandra de la Vega Arizpe
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2F02019/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total		
	Población	Tipo						
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					987	
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					921	
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					230	
	OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande					691	
				Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			4,992,899	5,128,667	1,259,952	3,868,715		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018					
Eje	N4	México Próspero						
Tema	06	Energía						
Subtema	00	Energía						
Objetivo	001	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.						
Estrategia								
Línea de Acción								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2017-2021					
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional						
Tema	-							
Subtema	-							
Objetivo	04	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.						
Estrategia	01	Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.						
Línea de Acción								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	67.10	3,350,000	3,350,000	531,932	2,818,068
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019	FEDERAL	32.90	1,642,899	1,778,667	728,020	1,050,647

D

mal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector	Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100$ MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	Megawatts de potencia eléctrica instalada Megawatts de potencia eléctrica instalada	400 290	37.93 290	0 290	A la fecha se tienen identificados CINCO nuevos proyectos de generación eléctrica en desarrollo, a través de GRANJAS SOLARES FV, que se encuentran en ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador y acompañamiento de los proyectos, durante sus procesos para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos.	0 290	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.	Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(VEEG/VEEC)*100$ VEEG = Volumen de energía eléctrica generada VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de gigawatts-hora Volumen de energía eléctrica consumida en miles de gigawatts-hora	10 12	88.09 12	10 12	Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica GENERADA contra el volumen de energía eléctrica CONSUMIDA, por todos los usuarios de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017).	10 12	85.13	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos Inversión en millones de dólares americanos	350 725	-51.72 725	0 725	Se llevaron a cabo diversas reuniones y actividades de promoción buscando la atracción de inversión con empresas prospecto de inversión en el desarrollo de plantas de generación eléctrica SOLAR y EÓLICO, así mismo reuniones con la Secretaría de Energía Rocío Nahla García para presentarle tres proyectos del sector energético para el estado. A la fecha se tienen detectados cinco nuevos proyectos de generación eléctrica en el estado, a través de Granjas Solares FV, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción, en su momento se irán cuantificando una vez que se tenga la puesta en marcha y entrada en operación comercial.	0 725	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.

Handwritten signature

Handwritten mark

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASET/ASET1)-1)*100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	Asesorías	12	0.00	Se atendieron dos solicitudes de asesoría (1). Se atendió al Ing. Luis Hacho de Cd Juárez que tiene interés en el procedimiento de acreditación y registro de su empresa como Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, proporcionándole los procedimientos de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y canalizando lo con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) para su incorporación a gremio y posterior apoyo. (2). Se atendió reunión con representantes de la empresa Agrícola Los Lujan (AGL) con sede en ciudad Delicias, donde presentaron su proyecto de producción de gas metano con base en un biodigestor. El objeto de la reunión es conocer el proyecto y determinar como la Dirección de Energía les puede apoyar, como recomendación se les presentaron varias opciones de oportunidades de negocio, para la venta de energía bajo el esquema de Generación Distribuida y la venta de gas metano para el mercado de uso vehicular.	6	-50.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(FEEA/FFEP)*100$ FEEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	Ferias, foros y eventos asistidas	15	100.00	Se participo en DOS eventos del sector energético a nivel nacional (1)- Se asistió al 4th Annual México Electric Power Market Conference, organizado por la Gulf Coast Power Association (GCPA), siendo este evento importante para la promoción del potencial y oportunidades de inversión, logrando hacer contacto con importantes empresas y dependencias participantes en el Sector Energético a nivel nacional. (2)- Se asistió al evento organizado por el despacho BRAVOS ENERGIA (con sede en la CDMX), donde se presentaron las características y metodologías de concursos eléctricos de largo plazo para la compra-venta de energía a llevarse a cabo a través de la empresa consultora Bravos Energía junto con otras firmas consultoras, el objeto del evento era dar a conocer la metodología y lineamientos de operación al respecto.	12	80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	Asesorías	12			12			
					FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual	Ferias, foros y eventos programadas	15			15			

Man

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(EEPT/EEPT1)*100$ EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	Empresas estatales promovidas	1	100.00	0	Se atendieron dos solicitudes de asesoría (1). Se atendió al Ing. Luis Hacho de Cd Juárez que tiene interés en el procedimiento de acreditación y registro de su empresa como Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, proporcionándole los procedimientos de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y canalizando lo con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) para su incorporación a gremio y posterior apoyo. (2). Se atendió reunión con representantes de la empresa Agrícola Los Lujan (AGL) con sede en ciudad Calciás, donde presentaron su proyecto de producción de gas metano con base en un biodigestor. El objeto de la reunión es conocer el proyecto y determinar como la Dirección de Energía las pueda apoyar, como recomendación se les presentaron varias opciones de oportunidades de negocio, para la venta de energía bajo el esquema de Generación Distribuida y la venta de gas metano para el mercado de uso vehicular.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado.	Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(EPPER/EPPER)*100$ EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	Empresas estatales programadas Eventos de promoción del potencial energético	10	100.00	2	Se realizaron dos eventos locales de promoción (1)- Como parte de las actividades de promoción del potencial energético del estado, se organizó y realizó una visita a las instalaciones de las centrales Hidroeléctricas de CFE de la Boquilla y Colina, con el objeto de conocer dichas instalaciones y su operación, con el objeto de obtener información y material gráfico de las mismas, que facilite las actividades constantes de atracción de inversión. (2)- Se organizó y llevo a cabo el evento de promoción del sector energético del estado con las Conferencias en los temas de Nuevo modelo de la Industria Eléctrica y operación del mercado eléctrico mayorista a cargo del CENACE y OPCIONES DE COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA a cargo de la empresa NEXUS ENERGÍA, contando con una asistencia de 100 personas, representantes de diversas empresas locales participantes en el sector energético del estado.	3	30.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPER = Eventos de promoción del potencial energetico programados en el año actual	Eventos de promoción del potencial energético	10		10					

Handwritten signature

Handwritten mark

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E20372 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION	(PSE/PSEP)	Perfil del sector energético del estado	1	0	Se está por concluir con un proceso administrativo, para estar en posibilidad de continuar con la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
					EFICIENCIA								
				ANUAL	PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	1					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ma

[Handwritten signature]

Responsable de Programa

[Handwritten signature]

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

[Handwritten signature]

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
2F03318/E20372 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa	Beneficiarios				Mujeres	Hombres	Total	Recursos del Programa		
	Población	Tipo		Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida					1,166			
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua					34,055			
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua					48,306			
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados					32,899			
					0	40,052,778	20,632,362	19,420,416		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018										
Eje	N4	México Próspero								
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional								
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional								
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.								
Estrategia										
Linea de Acción										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021										
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.								
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
Linea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00	0	5,405,278	3,415,700	1,989,578			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	6,180,000	1,457,825	4,722,175			
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018	FEDERAL	0.00	0	28,487,500	15,758,837	12,708,663		
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empleo	-19.03			0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual		1,191						
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MVREMSEAT/MVPEMSEAT1)*100$	Monto	100.00	Se continúa con los trámites administrativos para liberar el recurso financiero.	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	MVREMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.		5						
Componente C01	Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBPFET/EBPFET1)-1)*100$	Empresas	94.44		0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
			EFICACIA	ANUAL	EBPFET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual		175						
Componente C02	Apoyos económicos a empresas por proyectos específicos brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$	Empresas	227.00		0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos
			EFICACIA	ANUAL	EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual		981						
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NPET/NPET1)-1)*100$	Proyectos	-42.86		0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
			EFICIENCIA	ANUAL	NPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual		4						
									7	7			

MAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRERREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad CD102	Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estratégicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes del año actual	Solicitudes	82.00	182	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
								100	100		100			
Actividad CD201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NSAT/NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas	227.00	981	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes
								300	300		300			
Actividad CD202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NSRT/NSRT1)-1)*100 NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual NSRT1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	Solicitudes recibidas	200.00	1,200	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
								400	400		400			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones requeridas para los procesos licitatorios, así como los requisitos necesarios para la elaboración, validación y rubricas de los documentos jurídicos; los apoyos económicos programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

Responsible de Programa

Lic. Oswaldo Alonso Lara Morales
Jefe de Departamento de Información Económica y Social

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios					Total	
	Población	Tipo			Mujeres		Hombres
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico			1,868,568	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico			773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico			893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico			1,868,568	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			0	33,378,386	16,760,258	16,618,128	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia		
Linea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,595,918	2,111,786	4,484,132
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	19,199,014	7,103,747	12,095,268
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

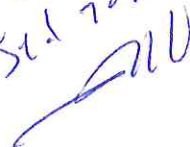
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FCFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Junio del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522318	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,583,454	7,544,726	38,728

21/07/18
 S.E. 7-018




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	14,134,000,000	-27.28	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	5,984,592.700	-36.27	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL			14,800,000,000	9,405,848.804		9,405,848.804			
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	6,575,000	-1.72	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	3,761,255	-42.29	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
			EFICACIA	ANUAL			6,363,236	6,517,946		6,517,946			
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OITCT / OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100.00	Aún están pendientes por concluir 3 obras.	3	75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
			EFICACIA	ANUAL			4	4		4			
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos concluidos	1	100.00	La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	4	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR.
			EFICACIA	ANUAL			1	4		4			
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	16	100.00	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras.	20	125.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
			EFICACIA	ANUAL			16	16		16			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP957

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((MPOITT/MPOITT1)-1)*100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	946,000,000	0	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	32,791,479	-12.32	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(PSCT / PSPT1)*100$ PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos	5	0	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	1	20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100$ AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	Asesorías de infraestructura turística	12	0	La meta lograda en el año 2018 fué de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	12	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100$ VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección	12	0	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.	10	83.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como con el convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018; los proyectos y obras de infraestructura turística programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Caspals Pual
Directora de Turismo

mal

SP

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Alejandra de la Vega
Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

*26/08/19
5/11*

[Vertical line]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP337

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total	
	Población	Tipo					
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico		1,868,558	1,820,537	3,287,095	
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico		1,244,466	1,236,054	2,480,520	
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico		408,934	397,641	806,575	
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico		1,868,558	1,820,537	3,287,095	
Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			62,000,000	62,000,000		62,000,000	
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				Periodo 2013-2018			
Eje	N4	México Próspero					
Tema	11	Sector turístico					
Subtema	00	Sector turístico					
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.					
Estrategia							
Línea de Acción							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo 2017-2021			
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional					
Tema	-						
Subtema	-						
Objetivo	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.					
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.					
Línea de Acción							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019		ESTATAL	50.00	31,000,000	31,000,000	31,000,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
2555519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019	FEDERAL	50.00	31,000,000	31,000,000	31,000,000

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten initials or signature in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$ DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica Derrama económica	9,609,281,888 9,284,330,327	3.50 9,405,848.804	1,142,184,139 5,994,592,700	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	5,994,592,700 9,405,848.804	-36.27	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística Afluencia turística	6,339,937 6,125,543	3.50 6,517,946	698,986 6,517,946	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	3,761,255 6,517,946	-42.29	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(OITCT / OITPT1) * 100$ OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas Obras de inversión de infraestructura turística programadas	17 17	100.00 0	0 0		0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico concluidos	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	Proyectos turísticos concluidos Proyectos turísticos programados	2 2	100.00 0	0 0		0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(VIOIRT / VIOIPT1) * 100$ VIOIRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOIPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	18 18	100.00	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((MPOITT/MPOITT1) - 1) * 100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	789,350,000 61,941,119	1,175.16	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(PSCT / PSPT1) * 100$ PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1 = Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos Proyectos de socialización programados	1 1	100.00	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((AITGNPT / AITGNPT1) - 1) * 100$ AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	Asesorías de infraestructura turística Asesorías de infraestructura turística	12 12	0.00	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTOR 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VIAFNPR / VIAFNPT1)*100	Visitas de inspección realizadas	9	100.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
				EFICIENCIA			ANUAL	9	0	0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos ejecutivos así como obras de infraestructura turística para el año 2019.

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Título de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

NATH

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF997

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,438,865	1,317,797	2,756,662
	POSTERGA DA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	317,683	476,525	794,208
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	351,510	527,264	878,774
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	653,870	1,019,112	1,672,982
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,071,961	45,392,003	15,905,201	29,486,802	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	30,566,360	8,087,622	22,478,738
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	14,825,643	7,817,579	7,008,054

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la po	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIAACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((CET/CET1)-1)*100$ CET = Conservación de empleo en el año actual	Conservación de empleo	912,868	896,052	886,052	1.52	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
			ANUAL	ANUAL	CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo	882,868	882,868	882,868				
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIAACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NESEGT/NESEGT1)-1)*100$ NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	Nuevos empleos del sector económico generados	30,106	-5,063	13,184	-84.65	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	ANUAL	NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	Nuevos empleos del sector económico generados	29,094	29,094	29,094				
PROPOSITO	La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad	-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO	EFICACIA	$(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	3	1	1	0.83	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	ANUAL	PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	3	2	2				
		-Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	EFICACIA	$(SDPE/SDPN)$ SDPE = Salario diario promedio estatal	Salario diario promedio estatal	361	374	374	0.89	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			ANUAL	ANUAL	SDPN = Salario diario promedio nacional	Salario diario promedio nacional	361	378	378				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2P0091SVE203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PPRT/PPRT1)-1)*100$	Proyectos productivos realizados	10	-9.09		1	3	-72.73	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
			ANUAL	EFICACIA	PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual		11	11	11					
Componente C02	Compendios económicos sociales consolidados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales consolidados -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CEST/CEST1)-1)*100$	Compendios económicos	12	0.00		2	11	-8.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida
			ANUAL	EFICACIA	CEST = Compendios económicos sociales en el año actual		12	12	12					
			PORCENTUAL	GESTION	$(EDMOPGRRT/EDMOPGRPT1)*100$	Estudio de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, esta programado en el cuarto trimestre del año 2019.
			ANUAL	EFICIENCIA	EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual		1	1	1					
PORCENTUAL	GESTION	$(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100$	Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.			
ANUAL	EFICIENCIA	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual		1	1	1								
		-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(EDMOPGRRT/EDMOPGRPT1)*100$	Estudio de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-Porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales -Mide el porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100$		Diagnósticos realizados	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
			PORCENTUAL	GESTION	$(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100$	Diagnósticos programados		1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
			PORCENTUAL	EFICIENCIA	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual		1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			PORCENTUAL	EFICIENCIA	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			PORCENTUAL	EFICIENCIA	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales programado en el año actual	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			PORCENTUAL	EFICIENCIA	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales programado en el año actual	1	100.00		0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		

ma
J. J. P.

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((PPIT/PPIT1)-1)*100$	Proyectos productivos identificados	7	75.00		3	6	50.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
						Proyectos productivos identificados	4		4	4				
						Proyectos productivos identificados	3	-40.00	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres.	3	-40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	5		5		5			
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((GRT/GRT1)-1)*100$	Gestiones realizadas	75	-41.86		10	62	-51.94	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
						Gestiones realizadas	129		129	129				
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((ESET/ESET1)-1)*100$	Estudios socioeconómicos realizados	48	-5.88		6	28	-45.10	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
						Estudios socioeconómicos realizados	51		51	51				
Actividad C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$	Recursos financieros	15,000,000	-47.31		0	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
						Recursos financieros	28,467,500	28,467,500	28,467,500	28,467,500				
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((LUAT/LUAT1)-1)*100$	Las y los usuarios atendidos	726	10.00		373	373	34.86	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
						Las y los usuarios atendidos	680		277	277				

M. S. G.

J. H. P.

[Firma]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

M.A. Gloria Alicia Rodríguez Segevia
Directora de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

2P00919 SW
m
4. J.A.P.